



*Elektronischer Rechtsverkehr (ERV)*

# **Geschäftsregeln für FB**

Dateiname: FB\_Geschäftsregeln

Version: 2.6 vom 28.06.2012

Ersteller: Sabine Reichl (firmenbuch@brz.gv.at)

# 1 Dokumentinformation

## 1.1 Inhaltsverzeichnis

1	Dokumentinformation .....	2
1.1	Inhaltsverzeichnis.....	2
1.2	Änderungsverlauf.....	2
2	Einleitung .....	4
2.1	Zweck des Dokuments .....	4
3	Guidelines für die Beschreibung von Geschäftsregeln .....	5
4	Geschäftsregeln .....	6
4.1	Eingaben.....	6
4.1.1	Allgemein:.....	6
4.1.2	Dokumentreferenz:.....	6
4.1.3	Metadaten:.....	7
4.1.4	Antragsdaten: .....	10
4.1.5	Einschreiterdaten:.....	11
4.1.6	strukturierter Jahresabschluss: .....	11

## 1.2 Änderungsverlauf

Version	Datum	Ersteller	Kommentar
1.0	29.06.2006	Kleedorfer	erste veröffentlichte Version
1.1	29.09.2006	Kleedorfer	
1.2	19.01.2007	Kleedorfer	BR-0231 geändert
1.3	23.02.2007	Kleedorfer	BR-0201 geändert, BR-0204 ersetzt durch BR-0206, BR-0205 ersetzt durch BR-0207
1.4	13.06.2007	Jambrich	BR-0002 entfällt, BR-0302 geändert, BR-0303 geändert, BR-0304 neu, BR-0401 geändert
1.5	10.08.2007	Jambrich	BR-0002 entfällt, BR-0241 neu
1.6	13.03.2008	Jambrich	BR-0104 neu
1.7	25.06.2008	Jambrich	BR-0103 geändert
1.8	13.08.2008	Jambrich	BR-0104 geändert
1.9	23.09.2008	Jambrich	BR-0401 geändert
2.0	16.01.2009	Jambrich	BR-0501, BR-0502 neu
2.1	01.10.2009	Reichl	BR-0105 – BR-0111, BR-0003, BR-0402, BR-0305 neu, BR-0401 geändert
2.1.1	23.11.2009	Reichl	BR-305 erweitert – Schnittstelle aber nicht verändert
2.2	20.01.2010	Reichl	BR-0302, BR-0303, BR-0304 erweitert, BR-0110 gelöscht, Beschreibung von BR-0105 ergänzt
2.3	28.10.2010	Reichl	BR-0113 bis BR-0117 ergänzt, BR-0103 und BR-0105 erweitert, Beschreibung von BR-0106 ergänzt,
2.3.1	15.11.2010	Reichl	BR-0103 Dokumenttyp 124 mit aufgenommen

2.3.2	17.12.2010	Reichl	BR-0115 Beschreibung ergänzt
2.4	02.05.2011	Reichl	BR-0208, BR-0120, BR-0121 und BR-0122 neu
2.5	12.10.2011	Reichl	BR-0303 und BR-0401 erweitert
2.5.1	01.12.2011	Reichl	Beschreibung in BR-0304 erweitert
2.6	28.06.2012	Jambrich	BR-0403 und BR-0404 neu

## **2 Einleitung**

### **2.1 Zweck des Dokuments**

Dieses Dokument listet alle Geschäftsregeln zur Validierung von Eingaben für den Bereich der Applikation Firmenbuch (FB) auf. Die Verletzung einer Geschäftsregel führt zu einer entsprechenden Fehlermeldung und damit zu einer Nichtannahme der Eingabe durch FB.

### 3 Guidelines für die Beschreibung von Geschäftsregeln

- Die Geschäftsregeln sind über eine eindeutige Id immer identifizierbar und haben folgendes Format: **BR** gefolgt von - und anschließender **vierstelliger Nummer** (mit Vornullen), diese Nummer ist grundsätzlich ident zur Nummer der jeweiligen Fehlermeldung. Die Nummern werden in der Anlegereihenfolge vergeben.
- Verweise auf Wertemengen bzw. Tabellen beziehen sich immer auf die Datei [\*FB\\_Wertetabellen.xls\*](#).
- Die Ausprägungen eines Attributes bzw. eines Tags werden unter einfachen Hochkommata dargestellt.

## 4 Geschäftsregeln

### 4.1 Eingaben

#### 4.1.1 Allgemein:

**BR-0001:** Das XML FbAntrag muss schemakonform sein ([ErvFdbPayload.xsd](#)).

**BR-0003:** Es darf in der FirmenbuchERV Struktur nur eine Payload vorhanden sein.

#### 4.1.2 Dokumentreferenz:

**BR-0301:** Die Archivreferenz muss schemakonform sein ([ErvFdbArchivreferenz.xsd](#))

**BR-0302:** Für das Tag Archiv sind die Werte 'CYBERDOC', 'ARCHIVIUM' und 'BEGLAUBIGUNG' zulässig.

**BR-0303:** Das Tag ArchivId muss einen gültigen Wert enthalten, diese hat folgenden Aufbau:

- für CYBERDOC:  
Notarskennung (N + 6 Ziffern oder A + 6 Ziffern), Nummer der Urkunde (dreistellige Zahl mit 0 aufgefüllt), max. 6-stelliger String, N, P, G oder S (z.B. N9999040022532P).
- für ARCHIVIUM:  
17-stellige Archivierungsnummer.
- Für BEGLAUBIGUNG:  
ArchivId baut sich wie folgt auf: (Ohne Leerzeichen mit allen Nullen = 21 Stellen lang)  
Format: F1F2F3F4F5F6  
F1 ... Dienststelle: Format: 3 Ziffern (mit 0 aufgefüllt)  
F2 ... Geschäftsabteilung: Format: 3 Ziffern (mit 0 aufgefüllt)  
F3 ... Gattungszeichen: Format 1 Ziffer  
F4 ... Aktenzahl: Format 6 Ziffern (mit 0 aufgefüllt)  
F5 ... Jahr: Format JJJJ  
F6 ... Urkunden-ID: Format 4 Ziffern  
Beispiel: 300000G00000320092782
- Prüfzeichen soll bei diesem Archivverweis nicht angegeben werden.

**BR-0304:** Das Tag Prüfzeichen muss einen passenden Wert haben.  
Die Prüfzeichenberechnung ist im Dokument "Prüfzeichenberechnung für

CYBERDOC und ARCHIVIUM" beschrieben.

Für die Berechnung wird der Wert 'UZS-BMJ.BRZ.GV.AT' und der Inhalt des Tags ArchivId herangezogen. Im Fall des Beglaubigungsarchives ist das Feld Prüfzeichen nicht anzugeben oder leer zu lassen.

ACHTUNG: bei der Prüfzeichenberechnung ist bei einem CYBERDOC Dokument bei der Notarkennung A nur 5 Stellen zu verwenden, die führende Null ist bei der Berechnung auszunehmen.

**BR-0305:** PDF Dateien müssen gelesen werden können. Passwortgeschützte PDF Dateien werden nicht angenommen, da sie einer Langzeitarchivierung (PDF/A Standard) nicht entsprechen und teilweise nicht weiter verarbeitet werden können.

#### 4.1.3 Metadaten:

**BR-0101:** Die Metadaten zu einer Dokumentreferenz müssen schemakonform sein ([ErvFdbMetadaten.xsd](#)).

**BR-0102:** Die Nummern der zulässigen Dokumenttypen in den Metadaten sind in der Tabelle Dokumenttypen aufgeführt

**BR-0103:** Es wird das Vorhandensein des Dokumenttyps 11 (Antrag) geprüft. Das zugehörige Dokument ist der eigentliche Antrag.

Wenn in einem ERV-Antrag nur folgende Dokumenttypen vorhanden sind

- 27 (Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss),
  - 36 (Ergebnisverwendungsbeschluss),
  - 37 (Ergebnisverwendungsvorschlag),
  - 48 (Jahresabschluss),
  - 49 (Konzernabschluss),
  - 51 (Lagebericht),
  - 69 (Protokoll d. Generalversammlung),
  - 70 (Protokoll d. Generalv. m. Jahresabschluss),
  - 72 (Protokoll d. Hauptversammlung),
  - 73 (Protokoll d. Hauptv. m. Jahresabschluss),
  - 118 (Bericht des Aufsichtsrates),
  - 124 (Lagebericht Konzernabschluss)
  - 127 (Protokoll d. Generalv. m. Konzernabschluss),
  - 128 (Protokoll d. Hauptv. m. Konzernabschluss)
  - 129 (Bestätigungsvermerk zum Konzernabschluss)
- dann gilt:

Es darf höchstens einen Metadatenblock mit der Nummer 11 (Antrag) geben. andernfalls (es sind auch noch andere als die genannten Dokumenttypen vorhanden) gilt:

Es muss genau einen Metadatenblock mit der Nummer 11 (Antrag) geben.

**BR-0104:** Das Tag "Bemerkung" darf nicht leer sein, wenn der Metadatenblock zu einer der folgenden Dokumenttypen gehört:

- Antrag (Dokumenttyp 11)  
Hier gilt die zusätzliche Bedingung, dass die "Bemerkung" nur dann ein Pflichtfeld ist, wenn das Tag "Fr" in der Payload vorhanden und nicht leer ist.  
Beispiel: "Ergänzungsantrag", "Antrag zu 458 Fr 123/08 y"
- Bericht (Dokumenttyp 15)  
Beispiel: "des Masseverwalters", "über die Gründungsprüfung"

- Beschluss (Dokumenttyp 18)  
Beispiel: "der Geschäftsführung"
- Liste (Dokumenttyp 52)  
Beispiel: "der Gesellschafter", "der Aufsichtsratsmitglieder"
- Mitteilung (Dokumenttyp 57)  
Beispiel: "hinsichtlich Zurücklegung der Geschäftsführung"
- Musterzeichnung (Dokumenttyp 61)  
Beispiel: "Max Musterfrau, geb 1.1.1900"
- Nachtrag (Dokumenttyp 62)  
Beispiel: "zur Eingabe vom 8.1.2008"
- Protokoll (Dokumenttyp 67)  
Beispiel: "der Aufsichtsratssitzung", "der Stiftungsgründer"
- Rücktrittserklärung (Dokumenttyp 79)  
Beispiel: "von Max Musterfrau, geb 1.1.1900"
- Sonstiges Dokument(Dokumenttyp 85)  
nähere Bezeichnung der Art des Dokuments
- Titelnachweis (Dokumenttyp 93)  
Beispiel: "für Max Musterfrau, geb 1.1.1900"

Die "Bemerkung" sollte nähere Auskunft über den Inhalt des Dokumentes geben. Einige Beispiele sind angeführt.

Keinesfalls sollte der Text angegeben werden, der dem Dokumenttyp entspricht: z.B.: Bemerkung="Liste" bei Dokumenttyp 52.

**BR-0105:** Unterzeichnende müssen für die Dokumenttypen 48,49,51,70,73,127,128 und 124 vorhanden sein. Die Unterzeichnenden sind wie folgt aufgebaut:

Im Tag UNTER (kann 0 bis viele Male vorkommen):

Tag Pers\_Kenn (1-3 Großbuchstaben)

Tag Geb\_Dat (MUSSFELD, Datum)

Tag Titel (string,1- 20 Zeichen)

Tag V\_Name (alphanumerisch, 1-38 Zeichen)

Tag Z\_Name (MUSSFELD, alphanumerisch, 1-38 Zeichen)

Tag Dat\_Unt(MUSSFELD, Datum)

Tag FNR\_Komp(6 Stellen lange Zahl + 1 Kleinbuchstabe )

Tag F\_Name\_Komp (kann 0 bis viele Male vorkommen)

Tag Z ( kann bis zu 11 mal vorkommen,alphanumerisch 1-38 Zeichen mit Sonderzeichen)

Pers\_Kenn ist die Personenkennung im Firmenbuch

Geb\_Datum das Geburtsdatum der Person

Titel, V\_Name, Z\_Name sind der Name der Person

Dat\_Unt das Datum der Unterschrift

FNR\_Komp die Firmennummer des uneingeschränkt haftenden Gesellschafters bei einer KG

F\_Name\_Komp der Firmenname des uneingeschränkt haftenden Gesellschafters bei einer KG in maximal 11 Zeilen bis zu 38 Zeichen Länge.



**BR-0106:** Bei den Unterzeichnenden sind folgende Felder möglich: Personennummer (=PNR), Titel, Vorname, Zuname (PFLICHT), Geburtsdatum (PFLICHT), Datum der Unterschrift (PFLICHT), Firmennummer des unbeschränkt haftenden Gesellschafters (bei Rechtsform KG PFLICHT, ansonsten möglich), Firmenname des uneingeschränkt haftenden Gesellschafters (bei Rechtsform KG PFLICHT, ansonsten möglich). Siehe Erweiterung in [ErvFdbMetadaten.xsd](#) Die Pflichtfelder werden auf Vorhandensein geprüft. Wird eine Firmennummer angegeben, ist auch die Eingabe eines Firmennamens Pflicht.

**BR-0107:** Die FNR des Gesellschafters wird wie in BR-0221 geprüft.

**BR-0108:** Unterzeichnende dürfen nicht für andere als in BR-0105 angegebene Dokumente vorhanden sein.

**BR-0109:** Das Datum der Unterschrift muss ein gültiges Datum, das nicht in der Zukunft liegt bezeichnen.

**BR-0110:** ~~Bei der Rechtsform KG muss ein uneingeschränkt haftender Gesellschafter in den Unterzeichnenden angeführt sein. Diese Regel wird nicht mehr geprüft!~~

**BR-0111:** Die FNR des uneingeschränkt haftenden Gesellschafters muss im Firmenbuch vorhanden sein.

**BR\_0113** prüft ob Dokumente, die zu Jahres- oder Konzernabschlüssen zählen, nicht mehrfach zu einem Antrag eingebracht wurden. Die Dokumenttypen, die zu Konzern- und Jahresabschlüssen zählen, sind:

- 48 Jahresabschluss,
- 49 Konzernabschluss,
- 70 Protokoll d. Generalv. m. Jahresabschluss,
- 73 Protokoll d. Hauptv. m. Jahresabschluss,
- 127 Protokoll d. Generalv. m. Konzernabschluss,
- 128 Protokoll d. Hauptv. m. Konzernabschluss

**BR-0114** prüft ob bei Metadaten zu einem Dokument, das nicht zu Jahres- oder Konzernabschluss zählt, kein Bilanzstichtag vorhanden ist.

**BR-0115** prüft ob bei Metadaten zu einem Dokument, das zu Jahres- oder Konzernabschluss zählt, ein Bilanzstichtag als gültiges Datum vorhanden ist. Ein Bilanzstichtag kann nicht in der Zukunft liegen.

**BR-0116** prüft, ob alle in diesem Antrag enthaltenen Jahresabschlusssdokumente (Dokumenttypen 48, 70 und 73) zum selben Bilanzstichtag eingebracht wurden. Mehrere Eingaben zu verschiedenen Bilanzstichtagen zu einer FR sind nicht zulässig.

**BR-0117** prüft das Selbe wie BR-0116, nur auf Konzernabschlusssdokumente. Diese Dokumenttypen sind 49, 127 und 128.

Grundsätzlich dürfen ein Konzern- und ein Jahresabschluss mit unterschiedlichen Bilanzstichtagen zur selben FR eingebracht werden, allerdings nicht in der gleichen Urkunde. Sie sind in 2 Anhängen getrennt einzubringen. Mehrere Jahresabschlüsse zu einer FR oder mehrere Konzernabschlüsse zu einer FR sind nicht erlaubt.

**BR-0120:** prüft ob bei Metadaten zu einem Dokument, das nicht zu Jahresabschluss zählt, keine Größenklasse vorhanden ist.

**BR-0121:** prüft ob bei Metadaten zu einem Dokument, das zu Jahresabschluss zählt, eine Größenklasse mit gültigem Wert vorhanden ist. Derzeit gültige Werte

sind G,M,K (groß, mittel, klein). Die Einordnung der Bilanz in die Größenklassen erfolgt gemäß § 221 UGB.

**BR-0122:** prüft, ob alle in diesem Antrag enthaltenen Jahresabschlussdokumente (Dokumenttypen 48, 70 und 73) mit der selben Größenklasse eingebracht wurden.

#### 4.1.4 Antragsdaten:

**BR-0201:** Die zulässigen Codes für das Tag Antragscode sind in der Tabelle Antragscodes aufgeführt, zusätzlich ist auch der leere Code zulässig.

**BR-0202:** Die zulässigen Nummern für das Tag Sitz sind in der Tabelle Politische Gemeindenummern aufgeführt.

**BR-0203:** Bei der Neueintragung einer Firma müssen die Felder des Blocks Antragsdaten folgendermaßen belegt sein:

Antragscode: A001

Sitz: Nummer der politischen Gemeinde, in der der Firmensitz (bei ausländischen Firmen der Sitz der inländischen Zweigniederlassung) liegt.

Firmenwortlaut: Wortlaut der Firma in der Form max. 3 Zeilen zu je max. 38 Zeichen

FN, Fr: dürfen nicht vorhanden sein.

**BR-0206:** Bei einem neuen Antrag zu einer bestehenden Firma müssen die Felder des Blocks Antragsdaten folgendermaßen belegt sein:

Antragscode: leer

FN: Firmenbuchnummer

Sitz, Fr, Firmenwortlaut: dürfen nicht vorhanden sein.

**BR-0207:** Bei einem Folgeantrag zu einer bestehenden Fr müssen die Felder des Blocks Antragsdaten folgendermaßen belegt sein:

Antragscode: leer

Fr: Aktenzahl zu der Antrag verknüpft sein soll

FN: Firmenbuchnummer

Sitz, Firmenwortlaut: dürfen nicht vorhanden sein.

**BR-0208:** Bei einem Antrag mit einem Einspruch (Doktyp 130) muss eine Fr in den Antragsdaten enthalten sein.

**BR-0221:** Der Aufbau der Firmenbuchnummer für das Tag FN lautet:  
max. 6 Ziffern gefolgt von einem Prüfbuchstaben (z.B. 123456d)

**BR-0222:** Die Firmenbuchnummer im Tag FN muss eine gültige Firma bezeichnen.

**BR-0231:** Der Aufbau der Aktenzahl für das Tag Fr lautet:  
3-stellige Gerichtsnummer, Leerzeichen, max. 3-stellige Geschäftsabteilung, Leerzeichen, die Zeichenfolge Fr, Leerzeichen, eine max. 5-stellige laufende Nummer, ein Schrägstrich (/), eine zweistellige Jahreszahl, ein Leerzeichen und ein Prüfbuchstabe (z.B. 192 73 Fr 6495/06 m).

**BR-0232:** Die Aktenzahl im Tag Fr muss einen gültigen Geschäftsfall bezeichnen.

**BR-0241:** Die Datenkombination "FN"(Firmenbuchnummer), "Antragscode" und "Sitz" muss zulässig sein.

Zulässig:

- keine Firmenbuchnummer + Antragscode + Sitz
- Firmenbuchnummer + kein Antragscode + kein Sitz

#### 4.1.5 Einschreiterdaten:

**BR-0401:** Im Tag Code sind nur gültige, aufrechte J-Codes, K-Codes, N-Codes, P-Codes, R-Codes, S-Codes, T-Codes, Y-Codes und Z-Codes zulässig.

**BR-0402:** Der Einschreitercode und der Code des Teilnehmers müssen übereinstimmen.

**BR-0403:** Die IBAN muss den Regeln des ISO-Standards 13616-1 entsprechen.

**BR-0404:** Der BIC muss den Regeln des ISO-Standards 9362 entsprechen.

#### 4.1.6 strukturierter Jahresabschluss:

**BR-0501:** Die Daten müssen der Schnittstellenbeschreibung ([www.brz.gv.at](http://www.brz.gv.at) unter Service/Firmenbuch) entsprechen.

**BR-0502:** Die Firmenbuchnummer aus dem Jahresabschluss muss gleich dem Wert aus den Antragsdaten (payload) sein.